

Nachtragshaushaltsplan

2012

der Gemeinde Jänschwalde

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	rosa
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5. Produktbeschreibungen – siehe Haushaltsplan	weiß
6. Teilergebnispläne nach Kostenstellen	blau
7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jänschwalde für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 68 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeiträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	2.119.300	453.800	0	2.573.100
ordentliche Aufwendungen	2.482.100	59.100	0	2.541.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Im Finanzhaushalt				
Die Einzahlungen	2.192.400	611.900	0	2.804.300
Die Auszahlungen	2.565.500	120.400	0	2.685.900
Davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.000	453.800	0	2.361.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.000	59.100	0	2.230.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.400	158.100	0	442.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	379.700	61.300	0	441.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.800	0	0	14.800
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Die Festlegungen zu Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bestehen: Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Die Festlegungen zu Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verändert: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr nicht verändert.

§ 5

Die gemäß § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen bleiben bestehen.

Peitz, den *05. 11. 2012*

festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2012

der Gemeinde Jänschwalde

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	3
4. Darstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2012	4
4.1. Ergebnishaushalt	4
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	5
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	6
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	6
4.2. Finanzhaushalt	6
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	6
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	7
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	7
4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	7
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	8
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	10

Anlagen: Rücklagenübersicht

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 der Gemeinde Jänschwalde

1. Allgemeines

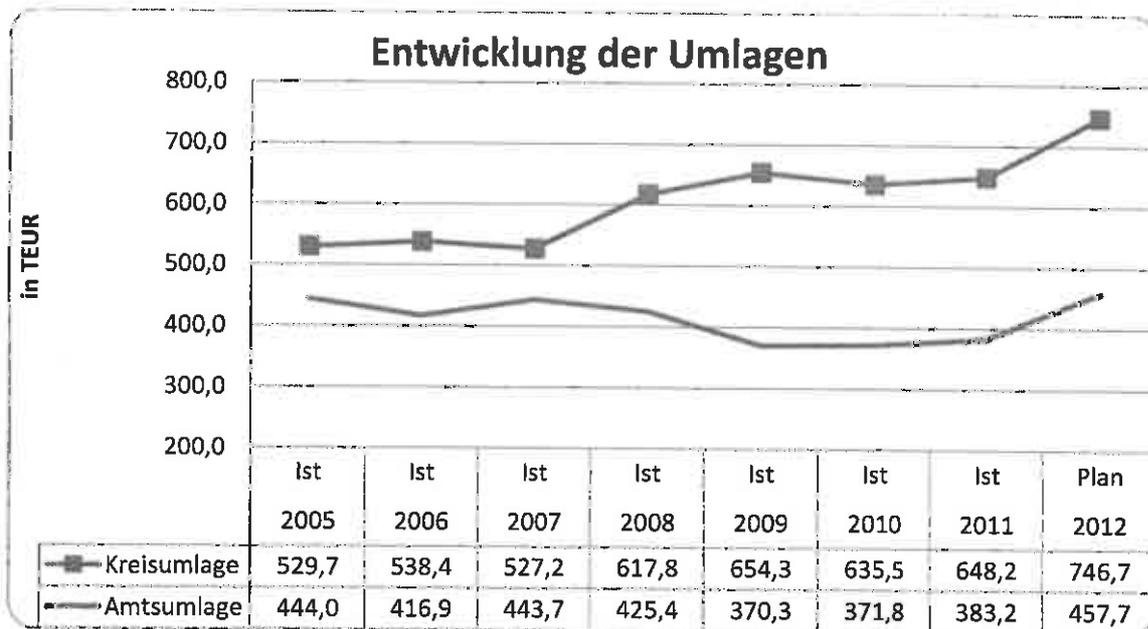
Gemäß § 68, Abs. 2, Nr. 2 Brandenburgischen Kommunalverfassung wird für das Haushaltsjahr 2012 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Es gibt erhebliche Veränderungen, die das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bedeutend verändern.

Nachfolgend sind die entsprechenden Kennziffern der Nachtragsplanung angepasst.

2. Entwicklung der Basisdaten und der Umlagen

Kennziffer	2008	2009	2010	2011	2012
Umlagegrundlage (TEUR)	1.379,5	1.414,6	1.374,0	1.328,0	1.512,9
Kreisumlage (%)	44,78	46,25	46,25	48,81	49,35
Amtsumlage (%)	30,834	26,175	27,061	28,857	30,249

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden bereits im Haushaltsplan auf der Grundlage der vorläufigen 2. Orientierungsdaten und der Haushaltsplanentwürfe des Amtes und des Landkreises berechnet, so dass sich im Rahmen dieser Nachtragsplanung keine Änderungen bei den Umlagen ergeben.



3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Vorbericht

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahme werden gesonderte Budgets festgelegt.

Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig.

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse), die entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden sind. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage verwenden sind.

Grundsätzlich führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

4. Darstellung des NT-Haushaltsplanes 2012

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2012 für die Gemeinde Jänschwalde weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	2.573,1 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	2.541,2 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	31,9 TEUR.

Vorbericht

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Differenz Ansatz/NT 2012	Ansatz NT 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.088,7	441,1	1.529,8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,6	0,0	782,6
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,7	0,0	81,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,1	3,8	45,9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,4	5,2	29,6
7	+ sonstige ordentliche Erträge	46,9	4,5	51,4
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	2.066,4	454,6	2.521,0
11	- Personalaufwendungen	407,1	2,7	409,8
12	- Versorgungsaufwendungen	-26,3	0,0	-26,3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,6	16,0	365,6
14	- Abschreibungen	304,4	0,0	304,4
15	- Transferaufwendungen	1.273,2	41,1	1.314,3
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	170,4	-0,7	169,7
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	2.478,4	59,1	2.537,5
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-412,0	395,5	-16,5
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52,9	-0,8	52,1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,7	0,0	3,7
21	= Finanzergebnis	49,2	-0,8	48,4
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-362,8	394,7	31,9
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-362,8	394,7	31,9

Vorbericht

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):						
Pos.		2010	2011	HH2012	NT2012	VÄ NT
15.	Amtsumlage	371,8	383,3	457,7	457,7	0,0
15.	Kreisumlage	635,5	648,2	746,7	746,7	0,0
15.	Gewerbesteuerumlage	58,1	12,0	44,0	89,1	45,1
15.	Abwasserumlage	13,8	13,8	13,8	13,8	0,0

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung kann ein positives Ergebnis von 31,9 TEUR erreicht werden. Diese bedeutende Verbesserung des ursprünglichen negativen Ergebnisses von 362,8 TEUR ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Eine für das Jahr 2012 geplante hohe Rückzahlung aus 2011 wird erst 2013 wirksam. Mit den vorliegenden Vorauszahlungs-/Abrechnungs-Bescheiden können auch die Werte im Finanzplanzeitraum angepasst werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass auf Grund der höheren Steuerkraft und der damit verbundenen Umlagegrundlage ab 2014 auch die Kreis- und Amtsumlagen angepasst werden müssen.

Weitere erhebliche Ertragsveränderungen sind nicht zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich werden im NT höhere Aufwendungen von 59,1 TEUR veranschlagt. Vorrangig ist die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage von 45,1 TEUR zu nennen. Im Sach- und Dienstleistungsbereich wird der Mehrbedarf von 16,0 TEUR mit zusätzlichem Reparaturaufwand an Grundstücken und baulichen Anlagen (6,7 TEUR) und mit höheren Bewirtschaftungskosten (3,1 TEUR) begründet. Außerdem betrifft die Erhöhung bei der Position Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5,1 TEUR) notwendige Eigenanteile für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.

4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung

Im Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2012 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 31,9 TEUR ausgewiesen. Demzufolge kann dieser Überschuss der Rücklage zugeführt werden.

Mit dem Jahresabschluss 2010 wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 852,1 TEUR ausgewiesen. Der ursprünglich geplante Bestand zum Jahresende 2011 beträgt 385,6 TEUR; dieser kann lt. vorläufigen Jahresabschluss 2011 sogar noch höher ausfallen. Mit den voraussichtlichen Überschüssen auch in den Folgejahren (siehe Anlage - Übersicht über die Ergebnisentwicklung) kann der Rücklagenbestand wieder aufgebaut werden.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2012 für die Gemeinde Jänschwalde weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	2.804,3 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	2.685,9 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	118,4 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361,8 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230,1 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,7 TEUR

Vorbericht

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Rückstellungen, Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten ab.

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	442,5 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	441,0 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,5 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14,8 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-14,8 TEUR

Aufgrund der vorhandenen Rücklage und den damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Zahlungsmitteln ist die Absicherung der o.g. Finanzierung in 2012 gegeben. Auch für die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzierung aus heutiger Sicht basierend auf der vorhandenen Rücklage gesichert.

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum (in TEUR):

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Differenz Ansatz/NT 2012	NT- Ansatz 2012
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284,4	158,1	442,5
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	205,1	-32,4	172,7
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	78,0	190,5	268,5
	dar.: Investitionszusch./Beiträge v. privaten/übrigen Bereich.	1,3	0,0	1,3
20.	Einzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	0,0	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284,4	158,1	442,5
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,2	52,3	407,5
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	319,2	31,8	351,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36,0	10,5	46,5
26.	Auszahlungen für Invest an Land	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	7,5	0,0	7,5
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen	17,0	9,0	26,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	15,5	9,0	24,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,5	0,0	1,5
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,7	61,3	441,0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,3	96,8	1,5

Vorbericht

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):

Produkt.Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme		NT- Plan 2011	Plan 2012	NT- Plan 2012	Plan 2013	NT- Plan 2013	NT- Plan 2014	NT- Plan 2015
Liegenschafts- management 11106.9000/ M99	Erwerb von Grund- stücken, Gebäuden	AZ	2,0	7,5	7,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	Zuschuss privater Unternehmen	EZ	0,0	38,0	0,0	25,0	25,0		
wend./dt. Heimatmuseum 25201.9000	Zuschuss privater Unternehmen-M01	EZ							
	Konz./Ausstellung-M01	AZ	2,5	1,0	1,0				
Kita Lutki Jäwa 36501.9001	Erwerb BGA -M99	AZ	1,5	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GwG -M99	AZ	2,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Jugendcl. Jäwa 36511.9501	Sanierung Fassade/Dach M02	AZ		50,0	50,0				
Kinder-/Jugend- club Grießen 36511.9504	Investitionszuwei- sungen Land - M01	EZ	42,4	3,5	3,5				
	Neubau - M01	AZ	76,0						
	Eigenmittel - M01	S	33,6	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse v. priv. U. - M99	EZ	4,8		9,0				
Jugendclub Drewitz 36511.9505/ M03	Investitionszuwei- sungen Land	EZ	0,0	0,0	0,0	100,8	100,8	0,0	0,0
	Neubau	AZ	4,0	25,0	25,0	131,0	131,0		
	Eigenmittel	S	4,0	25,0	25,0	30,2	30,2	0,0	0,0
JC Drewitz: Außenanlagen, Ausstattung 36511.9505/M04	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	EZ	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sportlerheim Jänschwalde 42111.9510/ M02	Invest.-Zuw. v. Land	EZ	0,0	113,2	80,8	56,6	80,9	8,5	
	Sanierung	AZ	15,0	244,2	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel	S	15,0	131,0	195,2	-56,6	-80,9	-8,5	0,0
Gebäude Billardheim Jäwa, Kirchstr. 42111.9512/ M03	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	EZ	15,0						
	Erwerb Billardheim	AZ	15,0						
	Eigenmittel	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dorfstraße Grießen 54101.9001/ M02	Invest-Zuschüsse v.priv. Unternehmen	EZ	28,0		180,0				
	Grießen, Schulstr.	AZ	28,0				180,0		

Vorbericht

Produkt.Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme		NT- Plan 2011	Plan 2012	NT- Plan 2012	Plan 2013	NT- Plan 2013	NT- Plan 2014	NT- Plan 2015
Öffentliches Grün 55101.9000	Investitionszuw. v. privaten Untern.-M05	EZ	25,7	20,0	20,0				
	Naturlehrpf. Gieß.M05	AZ	25,7	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel -M05	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA -M99	AZ	2,0	3,5	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GWG -M99	AZ	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb Multicar-M06	AZ				80,0	80,0		
Spielplätze 55101.9001/M98	Invest-Zuschüsse v. sonst.	EZ		1,3	1,3				
	Spielplatzgestaltung/- gerät	AZ		2,0	2,0				
Gebäude- management 57	Investitionszuw. Land 57311.9100/M20	EZ	0,0	31,2	31,2				
	Breitbandversorgung Drewitz - M20	AZ	21,3						
	Eigenmittel -M20	S	21,3	-31,2	-31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Invest-Zuschuss für Beregnungsanlage 57311.9820/M05	EZ		14,0	14,5				
	Beregnungsanlage M05	AZ		14,0	14,5				
	Baumaßnahmen HdG 57311.9820/M93	AZ	1,0						
	sonst. Baumaßnahmen HdG 57311.9820/M93	AZ	3,9						
	HdG: Abwicklung Baumaßnahmen 57311.9820/78110000	AZ	59,7						
	Begegnungszentrum Grießen-Investzusch. v. priv. Unternehmen 57311.9840/M04	EZ	14,5						
	Baumaßnahmen M 04	AZ	14,5						
	Invest-Zuschuss Begegnungszentrum Grießen 57311.9840/M99	EZ		6,0	15,0				
	Erwerb Technik M99	AZ		6,0	15,0				
	Zusatz-Heizung, Grießen Dorfstr. 42 57311.9831M06	AZ			10,0				

Vorbericht

Produkt.Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme		NT- Plan 2011	Plan 2012	NT- Plan 2012	Plan 2013	NT- Plan 2013	NT- Plan 2014	NT- Plan 2015
Friedhof Jänschwalde 55301.9001	Invest-Zuschuss f. Urnengrabanlage M01	EZ			10,0				
	Urnengrabanlage M01	AZ			10,0				
Zuw./ Umlagen 61101.9001	inv. Schlüsselzuweisung M99	EZ	99,1	57,2	57,2	101,1	95,2	73,7	75,4
	Einzahlungen gesamt	EZ	229,5	284,4	442,5	283,5	301,9	82,2	75,4
	Auszahlungen gesamt	AZ	275,7	379,7	441,0	216,5	396,5	5,5	5,5
	Saldo/Eigenanteil	S	46,2	95,3	-1,5	-67,0	94,5	-76,7	-69,9

Mit dem Nachtragshaushalt 2012 können die geplanten Invest-Maßnahmen an die inzwischen vorliegenden Fördermittelbescheide und geschlossenen Vereinbarungen angepasst werden, so dass es auch Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren gibt, die zur Entlastung bei den Eigenanteilen im Jahr 2012 führen. So kann die Straßenbaumaßnahme in Grieben, die bereits 2011 vorgesehen war, mit entsprechenden Zuschüssen für 2013 geplant werden.

Der Mehrbedarf für die Sanierung des Sportlerheims Jänschwalde infolge unvorhersehbarer Gegebenheiten und höherer Ausschreibungsergebnisse wird in diesem Haushaltsnachtrag berücksichtigt.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen bzw. wird durch die Verpachtung einiger Objekte eine Amortisierung des Vermögens und Umlage der Betriebskosten realisiert.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren nicht erforderlich. Die Gemeindekasse konnte wie in allen vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der für das Jahr 2012 festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites in Höhe von 310,0 TEUR kann im Rahmen dieser Nachtragshaushaltssatzung bestehen bleiben. Eine Erhöhung auf 393,0 TEUR (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist nicht notwendig, da ausreichend Finanzmittel vorhanden sind.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schulden-stand am 31.12.
2001				318,5
2002	318,5	0,0	97,0	221,5
2003	221,5	0,0	83,7	137,8
2004	137,8	0,0	54,9	82,9
2005	82,9	70,0	57,5	95,4
2006	95,4	85,0	31,3	149,1
2007	149,1	0,0	12,3	136,8
2008	136,8	0,0	12,7	124,1
2009	124,1	0,0	13,2	110,9

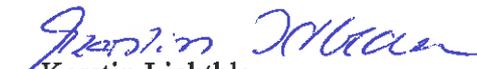
Vorbericht

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schulden-stand am 31.12.
2010	110,9	0,0	13,7	97,2
2011	97,2	0,0	14,2	83,0
2012	83,0	0,0	14,7	68,3

Der DKB-Kredit 2005 hat eine Laufzeit bis 06/2015, der DKB-Kredit von 2006 bis 05/2017.

Für die Folgejahre ist aus haushalterischer Sicht für den Finanzplanungszeitraum eine Aufnahme weiterer Verbindlichkeiten nicht erforderlich.

Peitz, *05.11.2012*


Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. Vorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	852,1	385,6	31,9	0,0	417,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	852,1	385,6	31,9	0,0	417,5
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.700,00	441.100,00	0,00	1.529.800,00
	40110000 - Grundsteuer A	20.300,00	300,00	0,00	20.600,00
	40120000 - Grundsteuer B	130.500,00	0,00	10.000,00	120.500,00
	40130000 - Gewerbesteuer	438.400,00	450.900,00	0,00	889.300,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
	40320000 - Hundesteuer	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.600,00	0,00	0,00	782.600,00
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.700,00	500,00	0,00	8.200,00
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.300,00	0,00	500,00	2.800,00
	41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	211.300,00	0,00	0,00	211.300,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.100,00	3.800,00	0,00	45.900,00
	44111000 - Grundmieten	15.900,00	2.000,00	0,00	17.900,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	10.600,00	1.800,00	0,00	12.400,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	4.900,00	0,00	500,00	4.400,00
	44114000 - Pachten	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	44115000 - Garagenpachten	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.900,00	400,00	0,00	3.300,00
	44117000 - Betriebskosten lauf.pausch.	300,00	0,00	100,00	200,00
	44118000 - ET NutzRecht/GestaltVerträge	200,00	0,00	0,00	200,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	100,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400,00	5.200,00	0,00	29.600,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	7.900,00	0,00	800,00	7.100,00
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	2.300,00	3.500,00	0,00	5.800,00
	44850900 - Erstattungen per.fremd(Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	300,00	1.500,00	0,00	1.800,00
	44890000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.500,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.900,00	4.500,00	0,00	51.400,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	44.000,00	0,00	900,00	43.100,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	2.200,00	0,00	1.400,00	800,00
	45621000 - Säumniszuschläge	300,00	200,00	0,00	500,00
	45626000 - Mahngebühren	400,00	0,00	0,00	400,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.400,00	454.600,00	0,00	2.521.000,00
11.	Personalaufwendungen	407.100,00	2.700,00	0,00	409.800,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	279.800,00	4.400,00	0,00	284.200,00
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	12.700,00	0,00	400,00	12.300,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.600,00	100,00	0,00	9.700,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	61.700,00	100,00	0,00	61.800,00
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.700,00	0,00	200,00	
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.600,00	0,00	300,00	1.300,00
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbeitrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600,00	16.000,00	0,00	365.600,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.800,00	6.700,00	0,00	24.300,00
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.600,00	0,00	1.500,00	7.100,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.400,00	0,00	200,00	35.200,00
52210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	0,00	0,00	0,00	0,00
52210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drowitz	0,00	100,00	0,00	100,00
52210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Griefsen	0,00	100,00	0,00	100,00
52211000 - Baumpflege	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.400,00	0,00	200,00	4.200,00
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
52228000 - Textilereinigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	900,00	0,00	0,00	900,00
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung -siehe 52410300)	16.000,00	300,00	0,00	16.300,00
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	10.200,00	300,00	0,00	10.500,00
52410500 - BWK: Heizöl	14.800,00	100,00	0,00	14.900,00
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	8.100,00	400,00	0,00	8.500,00
52410700 - BWK: Reinigung	19.500,00	2.300,00	0,00	21.800,00
52410800 - BWK: sonstige	8.300,00	0,00	700,00	5.600,00
52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	0,00	400,00	0,00	400,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	3.700,00	0,00	200,00	2.500,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
52411400 - Niederschlagswassersabgaben	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	300,00	0,00	0,00	300,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	300,00	0,00	0,00	300,00
52612900 - Arbeitsbekleidung (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)	100,00	0,00	100,00	0,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	500,00	0,00	0,00	500,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.500,00	5.100,00	0,00	6.600,00
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger	erhöht	vermindert	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	Ansatz des	um	um	
	Haushaltsjahres			
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	500,00	0,00	0,00	500,00
52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	200,00	0,00	0,00	200,00
52712092 - Repräsentation OT Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
52712094 - Repräsentation OT Grießen	100,00	0,00	0,00	100,00
52712600 - Hochzeitsjubiläen	400,00	0,00	0,00	400,00
52713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	500,00	0,00	0,00	500,00
52713094 - Seniorenbetreuung OT Grießen	700,00	0,00	0,00	700,00
52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	700,00	0,00	0,00	700,00
52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Grießen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52715000 - Projektförderung	500,00	0,00	0,00	500,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
52716000 - Veranstaltungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	300,00	200,00	0,00	500,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	400,00	0,00	0,00	400,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
14. Abschreibungen	304.400,00	0,00	0,00	304.400,00
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304.400,00	0,00	0,00	304.400,00
15. Transferaufwendungen	1.273.200,00	41.100,00	0,00	1.314.300,00
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
53182270 - Demy-Radrennen	500,00	0,00	0,00	500,00
53182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
53182294 - Zuschüsse Vereine Grießen	500,00	0,00	0,00	500,00
53182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	0,00	0,00	400,00
53182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	0,00	0,00	400,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	44.000,00	45.100,00	0,00	89.100,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	748.700,00	0,00	0,00	748.700,00
53740000 - Amtsumlage	457.700,00	0,00	0,00	457.700,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.400,00	0,00	700,00	169.700,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	2.900,00	0,00	1.300,00	1.600,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	800,00	0,00	0,00	800,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	400,00	0,00	0,00	400,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	600,00	0,00	0,00	600,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	4.700,00	0,00	300,00	4.400,00
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	600,00	0,00	0,00	600,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	200,00	0,00	0,00	200,00
	54410000 - Steuern, Versch.(oh.KFZ), Schadensfälle	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	54523000 - Erstattungen Personalgestaltung	10.300,00	700,00	0,00	11.000,00
	54524000 - ll. Erstst.f.Nutz Geb/Räume	700,00	200,00	0,00	900,00
	54524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	100,00
	54910000 - Verfügungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
	54910091 - Verfügungsmittel OT J&Dorf/Kolonie	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910093 - Verfügungsmittel OT J&Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910094 - Verfügungsmittel OT Grieben	100,00	0,00	0,00	100,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.400,00	59.100,00	0,00	2.537.500,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-412.000,00	395.500,00	0,00	-16.500,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.900,00	0,00	800,00	52.100,00
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	500,00	0,00	0,00	500,00
21.	= Finanzergebnis	49.200,00	0,00	800,00	48.400,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-362.800,00	394.700,00	0,00	31.900,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-362.800,00	394.700,00	0,00	31.900,00

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
----------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	--

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 1.NT
2012 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.648,14	711.400	1.529.800	1.181.400	1.345.900	1.345.900
	40110000 - Grundsteuer A	34.709,02	20.300	20.600	20.300	20.300	20.300
	40120000 - Grundsteuer B	129.330,92	131.800	120.500	125.500	130.500	130.500
	40130000 - Gewerbesteuer	497.998,65	113.700	890.300	546.700	700.000	700.000
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.146,00	335.400	369.000	369.000	369.000	369.000
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.898,00	43.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	40320000 - Hundesteuer	5.327,55	5.600	5.400	5.500	5.500	5.500
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	56.240,00	61.200	78.700	69.100	75.300	75.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.175,22	1.016.500	782.600	1.052.100	834.200	831.900
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	426.633,00	424.700	324.600	614.700	401.800	410.800
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	37.879,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	45.600,00	30.600	8.200	0	0	0
	41418000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	6.300	1.700	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	246.357,78	245.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	14.400,00	11.400	2.800	0	0	0
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	37.100	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	6.765,00	0	0	0	0	0
	41472000 - Spenden Derry-Radrennen	22.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	3.440,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	218.400	211.300	203.400	198.600	187.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.578,63	81.400	81.700	81.700	81.700	81.700
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.578,63	81.400	81.700	81.700	81.700	81.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	37.052,50	40.600	45.900	45.100	45.100	45.100
4411000 - Grundmieten	15.404,94	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	8.308,15	9.600	12.400	11.600	11.600	11.600
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	3.800	4.400	4.900	4.900	4.900
44114000 - Pachten	3.564,67	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
44115000 - Garagenpachten	2.406,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.750,00	3.000	3.300	2.900	2.900	2.900
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	3.241,99	300	200	300	300	300
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	300	200	200	200	200
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	169,72	800	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	1.206,90	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.957,26	33.400	29.600	22.300	22.300	22.100
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.583,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.645,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	8.303,40	8.400	7.100	8.100	8.100	8.100
44824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	1.800	0	1.800	1.900	1.900
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	1.700	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	8.865,98	9.600	5.800	0	0	0
44850800 - Erstattungen per.fremd(Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	0,00	0	1.200	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.366,13	1.800	1.800	300	300	200
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.192,84	2.300	2.500	2.500	2.500	
7. sonstige ordentliche Erträge	44.242,44	52.900	51.400	46.900	46.900	46.900
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	57.236,41	44.000	43.100	44.000	44.000	44.000
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	6.300	6.600	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.741,82	2.100	800	2.200	2.200	2.200
45621000 - Säumniszuschläge	-6.242,43	200	500	300	300	300
45624000 - Verzugszinsen	0,71	0	0	0	0	0
45625000 - Stundungszinsen	256,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	-8.750,07	300	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.654,19	1.936.200	2.521.000	2.429.500	2.376.100	2.373.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	409.352,51	449.100	409.800	366.900	343.600	312.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	258.323,02	278.800	284.200	285.500	285.500	285.500
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	66.647,31	48.200	12.300	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	6.923,09	6.000	5.000	6.000	6.000	3.300
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.010,51	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	53.813,00	61.600	61.800	62.900	62.900	62.900
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.038,87	10.200	2.500	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.596,71	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	50.400	50.300	34.300	18.100	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-17.200	-17.300	-33.300	-40.400	-50.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.300	-26.300	-26.400	-21.600	-20.000
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-26.300	-26.300	-26.400	-21.600	-20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.049,80	452.700	365.600	344.300	307.100	307.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.089,78	34.400	24.300	37.000	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.037,90	9.600	12.000	7.100	7.100	7.100
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.407,28	9.500	7.100	8.700	8.700	8.700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.719,28	44.100	35.200	34.800	34.800	34.800
52210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	0,00	0	0	100	100	100
52210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	0,00	0	100	100	100	
52210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Griefßen	0,00	0	100	100	100	100
52211000 - Baumpflege	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	8.311,36	90.000	30.000	5.000	5.000	5.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	865,73	2.400	2.500	1.500	1.500	1.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.613,53	3.300	4.200	3.400	3.400	3.400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	727,83	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
52228000 - Textilreinigung	1.211,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	229,65	300	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	549,12	600	900	900	900	900
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung -siehe 52410300)	12.011,95	15.500	16.300	16.000	16.000	16.000
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.570,83	5.000	5.000	5.000	5.000	
52410400 - BWK: Heizung Gas	7.138,07	9.600	10.500	10.200	10.200	10.200
52410500 - BWK: Heizöl	7.585,94	15.400	14.900	14.800	14.800	14.800
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	6.426,31	8.900	8.500	8.100	8.100	8.100
52410700 - BWK: Reinigung	23.172,17	19.000	21.800	19.500	19.500	19.500
52410800 - BWK: sonstige	4.671,42	7.600	5.600	6.300	6.300	6.300
52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	400	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.709,40	3.900	3.500	3.700	3.700	3.700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	864,21	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	6.499,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	100	300	300	300	300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	37.793,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	18.863,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.443,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	228,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	205,55	200	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52612900 - Arbeitsbekleidung (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)	99,81	100	0	0	0	0
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	19.523,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.801,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	24.940,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistung an	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	685,35	700	500	500	500	500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	11.124,32	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	643,77	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.179,39	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	495,92	500	500	500	500	500
52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	188,01	200	200	200	200	200
52712092 - Repräsentation OT Drewitz	99,00	100	100	100	100	100
52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	0,00	100	100	100	100	100
52712094 - Repräsentation OT Griefen	100,00	100	100	100	100	100
52712600 - Hochzeitsübilien	258,00	400	400	400	400	400
52713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.500,00	1.600	1.100	1.500	1.500	1.500
52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	670,00	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	857,90	200	500	300	300	300
52713094 - Seniorenbetreuung OT Griefen	497,45	400	700	700	700	700
52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie	2.399,32	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	1.795,53	1.800	2.100	1.800	1.800	1.800
52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	0,00	700	700	700	700	700
52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Griefen	900,00	900	1.000	900	900	900
52715000 - Projektförderung	470,00	500	500	500	500	500
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.800,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52716000 - Veranstaltungen	8.290,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	0,00	500	500	300	300	300
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	475,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	223,01	400	400	400	400	400
52811000 - Mitgliedsbeiträge	22.073,41	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	301.800	304.400	304.900	304.900	304.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	301.800	304.400	304.900	304.900	304.900
15.	Transferaufwendungen	1.146.548,23	1.100.700	1.314.300	1.242.000	1.285.700	1.271.200
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.797,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö)	33.363,32	33.400	0	0	0	0
	53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	107,65	0	0	0	0	0
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53182250 - Superkokot	0,00	2.500	0	0	0	0
	53182280 - Zuschüsse für Blasmusikfest	0,00	500	0	500	0	500
	53182270 - Demy-Radrennen	197,35	500	500	500	500	500
	53182281 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.484,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.170,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182294 - Zuschüsse Vereine Griefen	150,00	500	500	500	500	500
	53182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	400	400	400	400	400
	53182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	400	400	400	400	400
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	58.040,00	12.000	89.100	54.700	80.000	80.000
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	635.456,96	648.200	746.700	683.100	713.800	711.200
	53740000 - Amtsumlage	371.807,59	383.300	457.700	482.900	471.100	458.700
	53911000 - Spenden	6.334,46	0	0	0	0	0
	53912000 - Spenden Demy-Radrennen	21.989,81	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.773,38	173.400	169.700	166.500	166.500	166.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	565,70	2.900	1.600	2.400	2.400	2.400
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.825,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	592,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 - Zeitschriften/Bücher	689,72	800	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.265,58	2.300	2.200	2.300	2.300	2.200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	117,21	500	400	400	400	400
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	123,25	400	600	600	600	600
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.919,68	2.400	3.400	2.300	2.300	2.300
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	6.500	1.400	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.026,58	4.200	4.400	3.600	3.600	3.600
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	512,56	600	600	600	600	600
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	59,80	100	100	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStückgeschäften	0,00	200	200	200	200	200
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	10.562,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	76.937,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	14.180,90	10.800	11.000	10.500	10.500	10.500
54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	900	700	700	700
54524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	200,00	200	200	200	200	200
54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	95,77	100	100	100	100	100
54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	0,00	100	100	100	100	100
54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	84,91	100	100	100	100	100
54910094 - Verfügungsmittel OT Grieben	15,00	100	100	100	100	100
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.723,92	2.451.400	2.537.500	2.398.200	2.386.200	2.342.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	134.930,27	-515.200	-16.500	31.300	-10.100	31.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.831,91	52.900	52.100	51.900	50.900	49.900
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	2.827,16	4.000	3.200	3.000	2.000	1.000
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.959,50	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
46910000 - Sonstige Finanzerträge	-16.954,75	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.602,09	4.200	3.700	3.100	2.600	2.000
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.164,09	3.700	3.200	2.600	2.100	1.500
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.438,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	24.229,82	48.700	48.400	48.800	48.300	47.900
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	159.160,09	-466.500	31.900	80.100	38.200	79.000
23. außerordentliche Erträge	64.445,20	0	0	0	0	0
49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	58.203,00	0	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	6.242,20	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	64.445,20	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	223.605,29	-466.500	31.900	80.100	38.200	79.000

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 1.NT 2012
 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2012
- TEUR-**

		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-466,5	31,9	80,1	38,2	79,0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren					0,0	0,0
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-466,5	31,9	80,1	38,2	79,0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		466,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		0,0	31,9	80,1	38,2	79,0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0,0	31,9	80,1	38,2	79,0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	852,1	385,6	417,5	497,6	535,8	614,8
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.700,00	441.100,00	0,00	1.529.800,00
60110000 - Grundsteuer A	20.300,00	300,00	0,00	20.600,00
60120000 - Grundsteuer B	130.500,00	0,00	10.000,00	120.500,00
60130000 - Gewerbesteuer	499.400,00	450.900,00	0,00	890.300,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
60320000 - Hundesteuer	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.300,00	0,00	0,00	571.300,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.700,00	500,00	0,00	8.200,00
61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.300,00	0,00	500,00	2.800,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.100,00	3.800,00	0,00	45.900,00
64111000 - Grundmieten	15.900,00	2.000,00	0,00	17.900,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	10.600,00	1.800,00	0,00	12.400,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.900,00	0,00	500,00	4.400,00
64114000 - Pachten	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
64115000 - Garagenpachten	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.900,00	400,00	0,00	3.300,00
64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	300,00	0,00	100,00	200,00
64118000 - EZ NutzRechte/GestaltVerträge	200,00	0,00	0,00	200,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	100,00	0,00	100,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	24.400,00	5.200,00	0,00	29.600,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenersatzungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	7.900,00	0,00	800,00	7.100,00
	64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.900,00	0,00	1.800,00	0,00
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	2.300,00	3.500,00	0,00	5.800,00
	64850000 - Erstattungen per.fremd(Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	300,00	1.500,00	0,00	1.800,00
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.	sonstige Einzahlungen	46.900,00	4.500,00	0,00	51.400,00
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	44.000,00	0,00	800,00	43.200,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	2.200,00	0,00	1.400,00	800,00
	65621000 - Säumniszuschläge	300,00	200,00	0,00	500,00
	65626000 - Mahngebühren	400,00	0,00	0,00	400,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.900,00	0,00	800,00	52.100,00
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.000,00	453.800,00	0,00	2.361.800,00
10.	Personalauszahlungen	374.100,00	2.700,00	0,00	376.800,00
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	279.800,00	4.400,00	0,00	284.200,00
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	12.700,00	0,00	400,00	12.300,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.800,00	100,00	0,00	9.900,00
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.700,00	100,00	0,00	61.800,00
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.700,00	0,00	200,00	2.500,00
	70380000 - Sonstige Beschäftigte	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000,00	15.300,00	0,00	535.300,00
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600,00	6.700,00	0,00	24.300,00
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.600,00	0,00	1.500,00	7.100,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.400,00	0,00	200,00	35.200,00
	72210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz DREWITZ	0,00	100,00	0,00	100,00
	72210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz GRIEßEN	0,00	100,00	0,00	100,00
	72211000 - Baumpflege	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.400,00	0,00	200,00	4.200,00
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	72228000 - Textilereinigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	900,00	0,00	0,00	900,00
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	16.000,00	300,00	0,00	16.300,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	10.200,00	300,00	0,00	10.500,00
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	14.800,00	100,00	0,00	14.900,00
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser	8.100,00	400,00	0,00	8.500,00
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	19.500,00	2.300,00	0,00	21.800,00
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	6.300,00	0,00	700,00	5.600,00
	72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	0,00	400,00	0,00	400,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	3.700,00	0,00	200,00	3.500,00
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	300,00	0,00	0,00	300,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	300,00	0,00	0,00	300,00
	72612900 - Arbeitsbekleidung arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	72710400 - Essenversorgung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	500,00	0,00	0,00	500,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.500,00	5.100,00	0,00	6.600,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	500,00	0,00	0,00	500,00
72712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	200,00	0,00	0,00	200,00
72712092 - Repräsentation OT Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
72712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
72712094 - Repräsentation OT Grießen	100,00	0,00	0,00	100,00
72712600 - Hochzeitsjubiläen	400,00	0,00	0,00	400,00
72713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
72713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
72713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	600,00	0,00	0,00	600,00
72713094 - Seniorenbetreuung OT Grießen	700,00	0,00	0,00	700,00
72713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Dorf/Kolonie	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
72713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
72713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	700,00	0,00	0,00	700,00
72713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Grießen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
72715000 - Projektförderung	500,00	0,00	0,00	500,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72716000 - Veranstaltungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	300,00	200,00	0,00	500,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	400,00	0,00	0,00	400,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	2.900,00	0,00	1.300,00	1.600,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	800,00	0,00	0,00	800,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	400,00	0,00	0,00	400,00
74313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	600,00	0,00	0,00	600,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
74316300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 160EUR)	4.700,00	0,00	300,00	4.400,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	600,00	0,00	0,00	600,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeäften	200,00	0,00	0,00	200,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	10.300,00	700,00	0,00	11.000,00
74524000 - ll. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	700,00	200,00	0,00	900,00
74524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	100,00
74910000 - Verfügungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
74910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	100,00	0,00	0,00	100,00
74910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
74910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
74910094 - Verfügungsmittel OT Griefßen	100,00	0,00	0,00	100,00
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13. Transferauszahlungen	1.273.200,00	41.100,00	0,00	1.314.300,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
73182270 - Demy-Radrennen	500,00	0,00	0,00	500,00
73182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
73182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
73182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
73182294 - Zuschüsse Vereine Griefßen	500,00	0,00	0,00	500,00
73182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	0,00	0,00	400,00
73182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	0,00	0,00	400,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	44.000,00	45.100,00	0,00	89.100,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	746.700,00	0,00	0,00	746.700,00
73740000 - Amtsumlage	457.700,00	0,00	0,00	457.700,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
15170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
15171000 - Zinsen Kassenkredit	500,00	0,00	0,00	500,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.000,00	59.100,00	0,00	2.230.100,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-263.000,00	394.700,00	0,00	131.700,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.400,00	158.100,00	0,00	442.500,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	205.100,00	0,00	32.400,00	172.700,00
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	78.000,00	10.500,00	0,00	88.500,00
68173000 - InvZusch/Beträge v.priv.Unternehmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400,00	158.100,00	0,00	442.500,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.200,00	52.300,00	0,00	407.500,00
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	319.200,00	31.800,00	0,00	351.000,00
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.000,00	10.500,00	0,00	46.500,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.000,00	9.000,00	0,00	26.000,00
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	15.500,00	9.000,00	0,00	24.500,00
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.700,00	61.300,00	0,00	441.000,00

Haushaltsjahr 2012

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-95.300,00	96.800,00	0,00	1.500,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706645378	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706665277	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-373.100,00	491.500,00	0,00	118.400,00

	Ergebnis des Vorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR						
							1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.648,14	711.400	1.529.800	1.181.400	1.345.900	1.345.900						
60110000 - Grundsteuer A	34.709,02	20.300	20.600	20.300	20.300	20.300						
60120000 - Grundsteuer B	129.330,92	131.800	120.500	125.500	130.500	130.500						
60130000 - Gewerbesteuer	487.996,65	113.700	890.300	546.700	700.000	700.000						
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.146,00	335.400	369.000	369.000	369.000	369.000						
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.898,00	43.400	45.300	45.300	45.300	45.300						
60320000 - Hundesteuer	5.327,55	5.600	5.400	5.500	5.500	5.500						
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	56.240,00	61.200	78.700	69.100	75.300	75.300						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.175,22	798.100	571.300	648.700	635.600	644.800						
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	426.633,00	424.700	324.800	614.700	401.600	410.800						
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	37.879,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400						
61408000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	45.600,00	30.600	8.200	0	0	0						
61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	6.300	1.700	0	0	0						
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	246.357,78	245.000	190.000	190.000	190.000	190.000						
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000						
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100						
61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	14.400,00	11.400	2.800	0	0	0						
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	37.100	0	0	0	0						
61471000 - Spenden	6.765,00	0	0	0	0	0						
61472000 - Spenden Demy-Radrennen	22.000,00	0	0	0	0	0						
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	3.440,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.578,63	81.400	81.700	81.700	81.700	81.700						
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.578,63	81.400	81.700	81.700	81.700	81.700						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.052,50	40.600	45.900	45.100	45.100	45.100						
64111000 - Grundmieten	15.404,94	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900						
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	8.308,15	9.600	12.400	11.600	11.600	11.600						
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	3.800	4.400	4.900	4.900	4.900						
64114000 - Pachten	3.564,67	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400						
64115000 - Garagenpachten	2.406,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800						
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.750,00	3.000	3.300	2.900	2.900	2.900						
64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	3.241,99	300	200	300	300	300						
64118000 - EZ NutzRechte/GesstattVerträge	0,00	300	200	200	200	200						
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,72	800	0	0	0	0						
64611000 - Kommunal-Rabatt	1.208,90	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100						
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	100	0	0	0						

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.957,26	33.400	29.600	22.300	22.300	22.100
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.583,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.645,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	8.303,40	8.400	7.100	8.100	8.100	8.100
	64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	1.700	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	8.865,98	9.600	5.800	0	0	0
	64850900 - Erstattungen per.fremd(Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	0,00	0	1.200	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.366,13	1.800	1.800	300	300	200
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.192,84	2.300	2.500	2.500	2.500	2.400
7.	sonstige Einzahlungen	44.242,44	52.900	51.400	46.900	46.900	46.900
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	57.236,41	44.000	43.100	44.000	44.000	44.000
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	6.300	6.600	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.741,82	2.100	800	2.200	2.200	2.200
	65621000 - Säumniszuschläge	-6.242,43	200	500	300	300	300
	65624000 - Verzugszinsen	0,71	0	0	0	0	0
	65625000 - Stundungszinsen	256,00	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	-8.750,07	300	400	400	400	400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.831,91	52.900	52.100	51.900	50.900	49.900
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	2.827,16	4.000	3.200	3.000	2.000	1.000
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.959,50	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	66910000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-16.954,75	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.486,10	1.770.700	2.361.800	2.278.000	2.228.400	2.236.400
10.	Personalauszahlungen	409.352,51	415.900	376.800	365.900	365.900	363.200
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	258.323,02	278.800	284.200	285.500	285.500	285.500
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	66.647,31	48.200	12.300	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	6.823,09	6.000	6.000	6.000	6.000	3.300
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.010,51	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.813,00	61.600	61.800	62.900	62.900	62.900
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.038,87	10.200	2.500	0	0	0
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	1.596,71	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600

		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.823,18	626.100	535.300	510.800	473.600	473.500
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.089,78	34.400	24.300	37.000	0	0
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.037,90	9.600	12.000	7.100	7.100	7.100
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.407,28	9.500	7.100	8.700	8.700	8.700
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.719,28	44.100	35.200	34.800	34.800	34.800
	72210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	0,00	0	0	100	100	100
	72210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	0,00	0	100	100	100	100
	72210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Grießen	0,00	0	100	100	100	100
	72211000 - Baumpflege	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	8.311,36	90.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	865,73	2.400	2.500	1.500	1.500	1.500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstellungsgegenständen	1.613,53	3.300	4.200	3.400	3.400	3.400
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	727,83	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	72228000 - Textilreinigung	1.211,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	229,65	300	300	300	300	300
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	549,12	600	900	900	900	900
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	12.011,95	15.500	16.300	16.000	16.000	16.000
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.570,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	7.138,07	9.600	10.500	10.200	10.200	10.200
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	7.585,94	15.400	14.900	14.800	14.800	14.800
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	6.426,31	8.900	8.500	8.100	8.100	8.100
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	23.172,17	19.000	21.800	19.500	19.500	19.500
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	4.671,42	7.600	5.600	6.300	6.300	6.300
	72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	400	0	0	0
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.709,40	3.900	3.500	3.700	3.700	3.700
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	864,21	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	6.499,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	100	300	300	300	300
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	37.793,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	18.863,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.443,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	228,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	205,55	200	300	300	300	300
72612900 - Arbeitsbekleidung arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	99,81	100	0	0	0	0
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	19.523,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.801,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710400 - Essenversorgung	24.940,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	695,35	700	500	500	500	500
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	11.124,32	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	643,77	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.179,39	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	495,92	500	500	500	500	500
72712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	188,01	200	200	200	200	200
72712092 - Repräsentation OT Drewitz	99,00	100	100	100	100	100
72712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	0,00	100	100	100	100	100
72712094 - Repräsentation OT Griefßen	100,00	100	100	100	100	100
72712800 - Hochzeitsubläen	258,00	400	400	400	400	400
72713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.500,00	1.600	1.100	1.500	1.500	1.500
72713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	670,00	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
72713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	857,90	200	500	300	300	
72713094 - Seniorenbetreuung OT Griefßen	497,45	400	700	700	700	700
72713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Dorf/Kolonie	2.399,32	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
72713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	1.795,53	1.800	2.100	1.800	1.800	1.800
72713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	0,00	700	700	700	700	700
72713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Griefßen	900,00	900	1.000	900	900	900
72715000 - Projektförderung	470,00	500	500	500	500	500
72715100 - Ferienfahrten/Ferriengestaltung	1.800,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
72716000 - Veranstaltungen	8.290,47	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	0,00	500	500	300	300	300
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	475,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	223,01	400	400	400	400	400
72911000 - Mitgliedsbeiträge	22.073,41	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	565,70	2.900	1.600	2.400	2.400	2.400
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.925,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
74310000 - Geschäftsauszahlungen	592,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74312000 - Zeitschriften/Bücher	689,72	800	800	800	800	800
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.265,58	2.300	2.200	2.300	2.300	2.200
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	117,21	500	400	400	400	400
74313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	123,25	400	600	600	600	600
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.919,68	2.400	3.400	2.300	2.300	2.300
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	6.500	1.400	0	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.026,58	4.200	4.400	3.600	3.600	3.600
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	512,56	600	600	600	600	600
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	58,80	100	100	100	100	100
74319500 - nicht akt.fäh. AZ bei Großstückgeschäften	0,00	200	200	200	200	200
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.562,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	76.937,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	14.180,90	10.800	11.000	10.500	10.500	10.500
74524000 - If. Erstat.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	900	700	700	700
74524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
74910000 - Verfügungsmittel	200,00	200	200	200	200	200
74910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	95,77	100	100	100	100	100
74910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	0,00	100	100	100	100	100
74910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	84,91	100	100	100	100	100
74910094 - Verfügungsmittel OT Grieben	15,00	100	100	100	100	100
74950000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	1.146.548,23	1.100.700	1.314.300	1.242.000	1.285.700	1.271.200
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.797,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	73150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö)	33.363,32	33.400	0	0	0	0
	73170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	107,65	0	0	0	0	0
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	73182250 - Superkokot	0,00	2.500	0	0	0	0
	73182280 - Zuschüsse für Blasmusikfest	0,00	500	0	500	0	0
	73182270 - Demy-Radrennen	197,35	500	500	500	500	500
	73182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.494,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.170,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	73182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73182294 - Zuschüsse Vereine Griefen	150,00	500	500	500	500	500
	73182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	400	400	400	400	400
	73182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	400	400	400	400	400
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	58.040,00	12.000	89.100	54.700	80.000	80.000
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	635.456,96	648.200	746.700	883.100	713.800	711.200
	73740000 - Amlsumlage	371.807,59	383.300	457.700	482.900	471.100	458.700
	73911000 - Spenden	6.334,46	0	0	0	0	0
	73912000 - Spenden Demy-Radrennen	21.999,81	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.602,09	4.200	3.700	3.100	2.600	2.000
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	4.164,09	3.700	3.200	2.600	2.100	1.500
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
	75820000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	6.438,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.326,01	2.146.900	2.230.100	2.121.800	2.127.800	2.109.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (0 ./. 15)	159.160,09	-376.200	131.700	156.200	100.600	126.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.394,56	229.500	442.500	301.900	82.200	75.400
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	175.894,56	141.500	172.700	276.800	82.200	75.400
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	52.500,00	60.000	88.500	25.000	0	0
	68173000 - InvZusch/Beträge v.priv.Unternehmen	0,00	28.000	180.000	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.300	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.242,20	0	0	0	0	0
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.242,20	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.203,00	0	0	0	0	0
	68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	58.203,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.839,76	229.500	442.500	301.900	82.200	75.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.687,43	189.400	407.500	311.000	0	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.262,09	110.500	351.000	131.000	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.066,89	28.000	10.000	180.000	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.358,45	50.900	46.500	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	59.700	0	0	0	0
	78110000 - Zuweisungen f. Invest an Land	0,00	59.700	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.000	7.500	2.000	2.000	2.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.435,10	9.600	26.000	83.500	3.500	3.500
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	10.596,48	6.000	24.500	82.000	2.000	2.000
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.838,62	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.122,53	275.700	441.000	396.500	5.500	5.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-76.282,77	-46.200	1.500	-94.600	76.700	69.900
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.693,41	14.300	14.800	15.300	15.900	17.900
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706645378	6.709,77	7.000	7.200	7.400	7.700	9.400
	79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706665277	6.983,64	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.693,41	14.300	14.800	15.300	15.900	17.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-13.693,41	-14.300	-14.800	-15.300	-15.900	-17.900
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	69.183,91	-436.700	118.400	46.300	161.400	178.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	856.111	419.411	537.811	584.111	745.511
	88319000 - Abschlussbuchungen (ZW 90)	0,00	786.927	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	69.183,91	419.411	537.811	584.111	745.511	924.011

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 3.1 1.NT 2012
 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.9001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	davon Nachtrag (Planjahr) 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	2010	2011					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	495,92	500	500	0	500	500	500
52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	188,01	200	200	0	200	200	200
52712092 - Repräsentation OT Drewitz	99,00	100	100	0	100	100	100
52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
52712094 - Repräsentation OT Grieben	100,00	100	100	0	100	100	100
52712600 - Hochzeitsjubiläen	258,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.220,68	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.825,00	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
54910000 - Verfügungsmittel	200,00	200	200	0	200	200	200
54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	95,77	100	100	0	100	100	100
54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	0,00	100	100	0	100	100	100
54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	84,91	100	100	0	100	100	100
54910094 - Verfügungsmittel OT Grieben	15,00	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.361,61	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.361,61	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.361,61	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.361,61	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.361,61	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900